赋能存量 做优增量 把握变量*

——面向“十四五”的国内高校图书馆文献信息资源建设思考

■ 郭晶
上海交通大学图书馆 上海 200240

摘 要：[目的/意义] 面向“十四五”的高校图书馆文献信息资源建设既是整体规划的重要组成部分，又是图书馆的服务保障与基础条件。明确编制过程、调研重点、发展思路与实施措施，对于高校图书馆中长期的文献信息资源建设战略有重要的指导作用和现实意义。[方法/过程] 结合文献调研与行业观察和分析，采取案例研究、政策文本解读、比较研究等方法，总结高校图书馆制订文献信息资源建设“十四五”规划的策略与发展思路。[结果/结论] 文献信息资源建设的总体思路是赋能存量、做优增量和把握变量，针对新发展阶段高校图书馆的目标与任务，提出具体的实施策略。

关键词：高校图书馆 文献信息资源建设 “十四五”发展规划
分类号：G253
DOI：10.13266/j.issn.0252-3116.2021.01.008

1 引言

在一所高校的所有下设机构中，图书馆的独特性主要在于同时拥有多种类型资源的集合，包括：专业组织的文献信息资源，规范可靠的学术数据资源，各具特色的学习空间资源，以及具有很好服务创新意识与业务能力的馆员（服务）资源。党的十九届五中全会勾勒出国民经济和社会发展第十四个五年规划和二零三五年远景目标的宏伟蓝图，高校图书馆应该继续依托并深度开发建设这些资源，同时放眼全网域信息资源、全业务数据驱动、全周期教学科研、全行业发展动向，综合考虑国内外发展趋势和我国发展条件，制订中长期和远期布局规划，使图书馆在理念上接轨甚至超越世界一流，在行动上体现中国特色，担当并持续强化图书馆在大学建设进程中不可或缺的信息知识引擎的职能。

在各种类型的资源中，文献信息资源对于高校图书馆整体服务体系发挥着天然的基础性作用。在教育部 2002 年和 2015 年先后两次修订颁布的《普通高等学校图书馆规程》（以下简称《规程》）中，都将文献资源建设单独列为一个章节进行重点阐述。其中 2002 年版列为第三章，称为“文献资源建设”，2015 年版列为第五章，称为“文献信息资源建设”，从概念内涵上包容性更大，也契合高校图书馆的实际状况。从具体条款内容上，相较于 2002 年，2015 年版的《规程》更强调三个方面：一是文献信息资源不仅要服务于人才培养和科学研究，也要服务于学科建设；二是更加强调纸质文献资源的合理组织和长期利用；三是强调参与校园信息化建设和学校学术资源的数字化工作，建立数字信息资源的长期保存机制，保障信息安全[1]。教育部颁布的《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》（教发[2004]2 号）规定了不同类型高校的生均图书以及折合在校生人数所应该保障的当年进书量，这些政策文件反映出文献信息资源建设作为办学条件的基本指标，在国内绝大多数高校图书馆都已经有了一定数量的积累，并且需要每年保持经费投入保障适当的增量。

党的“十九大”报告指出，要“优化存量资源配置，扩大优质增量供给，实现供需动态平衡。”在党的十九届五中全会公报中，又进一步强调当今世界正经历百

* 本文系国家社会科学基金一般项目“‘质量效益’视域下图书馆服务创新动力及常态化发展模式研究”（项目编号：16BTQ005）研究成果之一。
作者简介：郭晶（ORCID：0000-0001-8185-7003），副馆长，研究馆员，博士，E-mail：jguo@lib.sjtu.edu.cn。
收稿日期：2020-11-23 修回日期：2020-12-31 本文起止页码：47-54 本文责任编辑：杜杏叶

年未有之大变局,我国发展仍然处于重要战略机遇期,但机遇和挑战都有新的发展变化,要进一步提高"资源利用效率"。饶权馆长分析了在全球图书馆事业转型发展的背景下,我国图书馆事业发展面临诸多问题和挑战,其中就表现在不断拓展的跨界融合趋势下,图书馆的主动谋划和作为尚显不足;数字文明时代,图书馆的资源采集与保存体系亟待被赋予新的内涵[2]。周德明馆长指出:在疫情防控常态化和经费缩减情况下,图书馆编制"十四五"规划应当有化"危"为"机"和"危"中寻"机"的意识和实践,并集中精力锻造核心竞争力[3]。陈建龙馆长提出新时代背景中的大学图书馆的价值体系、转型发展的现代化研究范式和方向等问题[4]。

有鉴于此,笔者认为,制订面向"十四五"的高校图书馆文献信息资源建设发展规划,需要聚焦到赋能存量、做优增量、把握变量这几个关键词,挖掘并盘活存量资源,借助需求分析与绩效管理,将增量资源做准做优,同时,研判形势把握变化,使高校图书馆文献资源建设能够在不确定的形势下充分发挥作用。

2 文献信息资源"十四五"建设规划的调研维度

一般来说,编制中长期规划的过程是全面调研,明确发展再定位的过程,也是全面复盘、总结再出发的过程。因此,调研工作是编制"十四五"规划的立足点,完整意义的调研应至少包括四方面维度:

2.1 上游调研

图书馆作为知识传播链条中的重要一环,因其面向最终用户,往往处于偏下游的位置,上游主要是各类文献信息资源的出版供应方。把握出版现状和出版趋势,有助于图书馆对上游供给情况和特点进行及时预判,制订相应策略。就高校图书馆而言,了解国内外学术教育出版的数量、质量、分布、转型发展动态,各主要出版供应机构的特点和优势,都是做好文献信息资源建设规划的前提。比如,如果想了解国际上科技出版的趋势可以参考 Simba 所观察和总结的科技出版行业的 5 个关键趋势,分别是:①专业性的移动内容能够以最快的速度获取;②开放存取期刊的销售超过预期;③开放存取图书的可行性仍不确定;④社会科学、人文类书籍在经历十年衰落后开始增长;⑤数字化传递为专业书籍和学术专著注入了新的活力[5]。从科学技术医学这个出版行业对于终端用户行为和需求调研的趋势角度,还可以跟踪从 2014 年开始连续六年发布的未来五年出版趋势报告,今年发布的《科技出版的技术趋势 2024》,明确提出"关注用户,将各个环节串联"的核心思想,而将用户作为"数字土著"来看待,用户需要可靠可信的信息,希望能按照用户习惯的方式,让用户参与到对自身数据的管理,人工智能技术服务于人,能够证明研究诚信等,又是用户所反映出的非常显性的需求[6]。这些需求特征不仅有助于出版行业的发展,对图书馆的知识信息服务也是有价值的借鉴。

高校图书馆的文献信息资源主体是学术研究成果和数据,在其上游还有一个趋势不容回避,那就是学术研究数据和成果的开放获取(Open Access,简称 OA),OA 的初衷是使公共资金资助的学术期刊论文能免费向公众开放,但 OA 高昂的发表费用(Article Processing Charge,简称 APC)也需要引起重视。一方面高校图书馆每年支付大量的数据库订购费用,另一方面科研人员利用课题经费等来付费发表开放获取期刊论文,这就存在发表与订购双重付费的问题,很多高校实际在数据库上的花费远高于订购经费,只是因为经费支出是两条线,对于学校而言往往并未掌握相关情况。以对某综合性研究型大学所做的调研为例,2019 年以通讯作者发表的金色 OA 论文有 2 000 余篇,APC 费用保守估计可达 3 000 万元,相当于该校图书馆当年订购电子资源的全部经费(其中电子期刊订阅费不足 1 800 万)。OA 对图书馆文献信息资源建设的影响是长期而深层次的,目前博弈的焦点在于国外出版社是否愿意以我国现有水平的订阅费用转成 OA 费用。对此,比较可行的办法是统筹加快机构学术成果知识库的建设和应用,从学校层面协调学术文献的发表和订购费用,尽可能提升经费的整体使用效益。

2.2 上级调研

高校图书馆的文献信息资源建设"十四五"发展规划还必须密切结合上级机构,即学校战略与教育部相关政策要求。要在学校"十四五"发展规划中找到明确的定位、任务和建设目标。例如,上海交通大学在"十四五"规划编制过程中,提出图书馆应立足"信息知识服务"进行专项规划,图书馆据此提出的建设目标是建立在"优质的馆藏资源、高效的信息获取系统以及精准的知识供给能力"基础上,与之相适应,文献信息资源建设要对标学校战略与图书馆要求,建设文献结构合理、纸电协调发展、组织揭示有效、内外协同共享、独具特色的高品质、高绩效的文献资源保障体系。

教育部的发展方针和战略部署对于高校图书馆有

着重要的引领作用,围绕教育部推进新工科、新医科、新农科、新文科建设,增设文理、理工、医工等交叉融合的新专业,以及一流专业建设等新形势、新任务、新要求和新精神,图书馆应该主动思考在这个过程中所能提供的文献信息资源及服务支撑。例如,在教育部高等教育司2020年工作要点中明确提出,"高校开展'三制'(书院制、学分制、导师制)拔尖人才培养模式,构建高校图书馆服务新体系,推动图书馆融入本科教育全过程"[7],在很多学校陆续有学院筹备建立"书院",上海交通大学致远学院等就提出建立书院,并希望图书馆给予相应的支持和指导,无论是在文献信息资源的配置、加工、布局、服务,还是在图书资产管理等方面,图书馆都能够发挥专业优势,给予专业性的意见,也是支撑人才培养的一项重要服务内容。

2.3 行业及标杆调研

国内外高校图书馆的行业现状与发展趋势也对"十四五"规划的编制有重要的参考借鉴作用。例如,美国研究图书馆协会(Association of College & Research Libraries, 简称 ACRL)的研究规划与审查委员会(Research Planning and Review Committee)每两年都会发布一份学术图书馆趋势报告(top trends in academic libraries),一般在逢双年的6月初发布,主要通过文献分析法进行学术图书馆趋势分析,既反映实践的现状、热点,也彰显未来走向与趋势。2020年的6月份,ACRL发布了2020年的九大发展趋势[8],其中的"不断演化的整合型图书馆系统""开放获取:订购与转换""流媒体"与图书馆的文献资源建设有着密切的关联。需要特别提及的是,在这份报告的后面还有这样一句补充:"随着本期'C&RL新闻'的出版,学校已经关闭设施,并将课程转移到网上;供应商临时开放了资源;会议已经完全推迟或取消……预计这种情况将产生长期影响,很可能包括大规模削减预算。尽管存在这些不确定性,图书馆仍将利用虚拟会议和其他工具为用户提供在线研究和教学支持"。有别于国内大多数高校图书馆在过去数年间相对持续递增的经费投入,经费缩减及形势的不确定性,正成为高校图书馆在新一轮发展中不得不面对的一个变量,也是在制订中长期发展规划、盘活存量资源时需要特别注意的方面。

同类型高校图书馆也会设定相应标杆,以实现在中长期发展中"定标比超"的目标。一般可以根据学校的标杆机构确定相应图书馆的对标机构,也可以选取行业里比较先进的图书馆作为对标机构。调研分析QS百强高校图书馆的战略规划,很多国外高校图书馆都在其中长期战略规划中体现了对扩展型文献信息资源及动态数据的加工、揭示、整合、获取等的内容,新的信息生态和数据结构无疑对图书馆带来了挑战,同时也隐含着机遇,这也是图书馆在"十四五"文献资源建设规划中需要强调的发展方向。例如:

(1)麻省理工大学图书馆。为支持数字学术提供、创建、共享信息,MIT机构学术内容(机构知识库)更加开放,易于访问和持久[9]。

(2)哥伦比亚大学图书馆。在格式退化和数字无常的情况下保护数字资产,构建,塑造,维持和制作超出传统格式和边界的可发现馆藏,建立动态信息系统,开发更先进的元数据[10]。

(3)伊利诺伊-香槟分校图书馆。加强研究图书馆的生态系统,扩展对惟一集合和资源的访问,整合和管理知识,确保获取和提供信息资源的价值、质量和真实性的专门知识网络[11]。

(4)莫纳什大学图书馆。制定并实施图书馆战略馆藏发展计划,跟进图书馆的搜索功能,以提高馆藏可发现性并实施推荐的更改,提供能够以新的方式使用馆藏的系统和技术(例如文本和数据挖掘)[12]。

2.4 自身总结分析及用户需求调研

除了上游与上级、行业及标杆这两个调研维度,高校图书馆对于自身文献资源建设情况的总结分析,以及对用户视角下的信息需求及满意度调研,也是科学制订中长期发展规划的另两个重要调研维度。一方面有助于总结分析已有成绩,了解文献资源建设的特色和优势、存在的问题和不足,另一方面也能从未满足的用户需求、未保障的文献信息资源入手,更有针对性地定位到下一阶段的文献信息资源建设重点。以上海交通大学图书馆(以下简称上交大)为例,经过多年的持续建设,电子资源在整个文献信息资源服务体系中的比重一骑绝尘。据不完全统计,2000年有50多种中外文光盘数据库,电子文献信息量只有450GB,电子资源服务的比重约占35%。到了2020年,据不完全统计,数字化资源已达到180TB,订购数据库有430多个,电子资源经费及其服务的比重已经超过纸质资源[13]。学科资源建设也取得长足发展,ESI前1‰学科需求满足率达到93%,JCR期刊保障率达到88%。对科研产出的支撑效果也非常明显,根据"十三五"期间的Web of Science机构发文分析,发文量与期刊保障呈正比。从2019年统计数据来看,将纸质图书借出量和电子图书下载量与相应的购置经费做比较,电子图书用占纸质图书63%的经费,保障了超出纸质图书近22倍的使用,建

设效益非常显著。与此同时,以外文类电子图书、电子期刊、学位论文为重心的电子资源揭示工作坚持推进,能够基本满足师生常规数字信息资源查找需求。

通过不同途径搜集和了解师生对资源保障和利用情况的满意度情况,也是编制"十四五"规划的重要依据。以上交大图书馆为例,除了通过学科服务的院系联络与拜访教授等实时掌握师生需求,在"十三五"收官前一年就策划实施对全校师生的资源保障和利用情况满意度调研,在对 17 个"一流"学科师生进行调研后,了解到师生对文献资源保障和利用的满意度超过95%,同时也收集到很有参考价值的需求建议。在制订规划过程中,还走访调研校内相关单位,通过召开每年一次的图书馆工作委员会会议,围绕"十四五"发展征求院系职能部门委员的建议等多种形式,比较深入全面地掌握师生对文献信息资源的需求,为科学制订中长期发展规划提供依据。从高校图书馆工作实践以及师生反馈的需求来看,还存在一些普遍性问题,如文献资源运维经费一般仅能维持保障性投入,后劲不足;缺乏高效率、可信赖的智能采选平台;馆藏集成管理系统难以满足电子资源为主体的文献信息资源管理现状;馆藏电子资源数据因来源复杂、维护困难,资源组织与揭示的细粒度及体验效果不佳;资源长期保存缺乏相关支撑;对于 OA 出版的发展趋势及应对策略还存在不确定性等等。因此,加强对不同类型文献信息资源组织与揭示,加强文献信息资源宣传和推广,始终是一项需要高校图书馆在中长期发展建设中常抓不懈的奠基性工作。

3 发展思路与重点任务

党的十九届五中全会明确提出,我国经济和社会发展的"十四五"将进入高质量发展阶段,为高校图书馆的未来发展奠定了一个重要基调[14]。中国互联网络信息中心(简称"CNNIC")发布的第 45 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示:我国网民规模为9.04亿,互联网普及率达 64.5%,在线教育呈现爆发式增长。截至 2020 年 3 月,我国在线教育用户规模达 4.23亿,较 2018 年底增长 110.2%,占网民整体的 46.8%。我国区块链发明专利数量实现连续两年位居全球第一,区块链技术已经在很多传统产业的数字化转型升级过程中发挥作用,5G 商业化的全面启动将有力推动科技产业创新升级。截至 2019 年 12 月,我国已经建成 5G 基站超过 13 万个,5G 产业链推动人工智能与物联网结合发展到智联网[15]。2025 年,全球将有 40% 以上数据具备实时运算的能力[16]。人们对未来发展的种种预判虽然不一定尽数兑现,但数据化环境、在线教育和科研已经成为高等教育未来发展的代表性特征,对于高校图书馆文献信息资源建设也有着不容忽视的影响。正如笔者前文所述,面向"十四五"的高校图书馆文献信息资源建设,应遵循"赋能存量、做优增量、把握变量"这一整体思路。结合前期调研,分析提取其中所涉及的一些典型要素,可以梳理出如图 1 所示的发展思路框架。需要说明的是,这些要素还并不完整,比如"用户"对于文献信息资源建设有着重要的影响,但考虑到文章更多是从业务的专业逻辑入手进行阐述,暂时没有将"用户"纳入其中。同时,对于存量、增量和变量所划分的类目归属也不是一成不变的,从不同维度理解可能会有其它分类方式,但最终目标是面向新一轮发展的智慧型知识服务体系,使文献信息资源成为图书馆高质量发展的知识引擎。

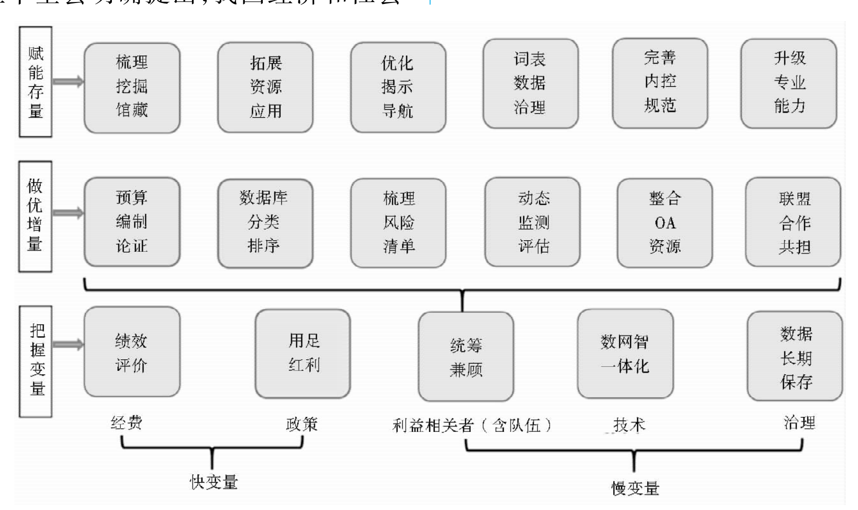


图 1 高校图书馆文献信息资源建设"十四五"发展思路框架

3.1 赋能存量:重新定义馆藏,充分发掘已有资源及可获取资源的潜力,通过激发和盘活手段,释放其知识活力

高校图书馆往往已经积累了相当规模、具有可靠质量的存量馆藏资源,对这些存量知识资产的“赋能”策略主要包括:

(1)梳理挖掘馆藏。根据不同学科主题、不同服务需求,从纸质馆藏中进行挖掘、梳理,赋予其新的功用。例如,机构文库建设,将本校学者的代表著作能够整理、汇聚,集中展示利用,既传播学术精神,也拓展文化传承职能。

(2)拓展资源应用。图书馆主体服务是建立在馆藏基础上,但正如麻省理工大学图书馆在其对未来图书馆的设想所提到的那样,需要重新定义“馆藏”的概念[17]。当前馆藏早已经超越了“纸+电”(纸本资源、电子资源)的狭义范畴,可获取、可访问、可收割、可共享的多来源、多类型、多格式的资源都可以纳入到图书馆馆藏管理与服务体系中。对于各类高质量信息资源的组织整合和关联,拓展可以“为我所用”的资源应用的范围,始终是文献信息资源建设重要的工作内容。

(3)优化揭示导航。无论是资源发现系统,还是各种专题资源导航,图书馆一直担负着在信息汪洋中过滤、导航和传输可靠信息的职责。在已有的资源和工具基础上,根据学校学科建设与人才培养需求,建设更加易于师生利用和发现的高质量学术信息工具,不断优化揭示和导航。上海交通大学图书馆在电子资源统计分析系统的基础上,推出面向师生使用的的“学术资源地图”[18],根据教育部二级学科重组聚类各类电子资源,快递定位到各细分学科的核心资源,将学校发文、下载、引用等数据聚合在学术资源地图,促进校内学术成果交流与交叉学科科研合作。

(4)词表数据治理。以叙词表为代表的词表数据建设,是图书情报领域的一种重要的知识组织工具。有作者梳理了149种我国在不同时期编制的中文叙词表,发现70%的叙词表已基本处于弃用状态[19]。一些图书馆也会维护人名、机构规范词典,但往往局限在个体应用,没有很好地挖掘词表在知识结构术语表达方面的优势。通过与相应技术结合,将叙词表作为底层语义工具,成为元数据质量提升策略的重要构成,对于资源智能化组织和服务的精准化推送都能产生积极的推动作用。

(5)完善内控规范。2016年4月,教育部办公厅印发《教育部直属高校经济活动内部控制指南(试行)》的通知,为部属各高等学校进一步完善内部控制,提高内部管理水平提供参照,这也是继财政部印发的关于推进行政事业单位内部控制建设的一系列文件精神的延伸。“十三五”期间,各个高校图书馆陆续建立图书文献资料内部控制管理规范,在此基础上,还需要不断完善各项操作细则与管理政策,使分散于全校的各类型图书文献资料能够得到妥善管理和利用。

(6)升级专业能力。在重新审视馆藏内涵的同时,也要对高效精准管理动态馆藏(尤其是动态电子馆藏)的技术和方法有充分的认知和研究。现有的信息组织和管理的知识体系还无法对不同类型、不同格式、不同规模、不同状态、甚至不同生命周期的馆藏揭示、组织、管理、互操作、保存、利用、迁移交换等进行游刃有余的处理。大多数高校图书馆使用的还是基于纸质馆藏管理的书目集成管理系统,虽然仍可维系,但由于系统架构灵活性和扩展性弱,且纸电资源没有一体化管理,在采访、编目业务中,已经存在运行、配置低效等问题,亦无法支撑智慧型的高效应用和服务。无论是切换到 Folio 平台,还是用 Alma,或是其它同类型产品,都应能满足多种资源的统一管理、业务流程和系统功能的优化整合。在知识描述和组织方面,能够实现自上而下的数据建模,梳理研制自下而上的标准数据编码,实现数据在不同应用间的顺畅交换。从应用需求出发,大力加强对研究过程数据、关联数据、语义本体、数据建模与推荐算法等“卡脖子”领域的跟踪、预研和试验,在实践中探索应用。

3.2 做优增量:科学编制预算,动态监测评估,实现文献信息资源增量的精准采选

随着全球经济出现下行态势,叠加新冠疫情的影响,经费问题日益突出。美国图书馆学会在2020年7月22日召开的网络论坛中,以“渡过当前的预算危机,为研究创建更可持续的等值未来”为主题[20]。根据财政部的数据显示,1-5月全国一般公共预算收入77 672亿元,同比下降13.6%。人民日报在7月1日的报道中,以“过紧日子,每一分钱都要花到最需要的地方”为题,文中强调,“过紧日子”不应是短期的应对举措,而应成为一种常态[21]。高校图书馆的文献信息资源建设的经费预算投入相对占比较大,根据教育部颁布的《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》(教发[2004]2号)规定,综合类、师范类民族高校的生均100册图书以及折合在校生超过30 000人的高校,当年进书量需达到9万册。在现行政策要求下,高校图书馆既要确保经费的使用效益,又必须保证持续订购到

最新的文献信息资源,如何做优增量部分,可以从如下几方面措施入手。

(1)预算编制论证。国务院关于今年以来预算执行情况的报告明确要求:严格资产配置编制和标准,强化计划和审批管理。切实做到有保有压。严禁无预算、超预算支出,除疫情防控、应急救灾事项外,预算执行中一般不再追加预算。密切跟踪预算执行进展,按照能省则省的原则,将年底前可不再安排的支出节省下来[22]。虽然文献信息资源经费的预算编制相对比较成熟,但如果经费投入发生较大变化,或者存在较多不确定性时,就需要加强预算编制的多角度论证。

(2)数据库分类排序。很多高校图书馆的数据库资源占整个文献信息资源相当大的比重,根据内容特色、使用情况、投入产出、可替代程度等指标权重对数据库进行分类排序,根据经费投入及现实需求科学调整数据库订购策略,也是做优数据库增量的有效措施。国外图书馆界正在研制的 Unsub[23],就是一种可以监测数据库使用情况,帮助图书馆能够快速准确定位到对机构用户而言最重要、最核心的数据库资源,在经费缩减的情况下辅助图书馆进行科学决策。

(3)梳理风险清单。文献信息资源建设本身涉及经济活动,大量的合同管理又涉及到法律事务,这些都存在着显性或隐形的风险,内部治理法治化、制度化、规范化的要求更为凸显。教育部 2020 年 7 月 28 日发布《关于进一步加强高等学校法治工作的意见》(教政法[2020]8 号)第六条明确要求:完善学校法律风险防控体系。健全合同管理制度,加强对学校及下属机构对外签署合同的审查。并且要求"编制现行有效文件清单,梳理法律风险清单,明确处置办法"[24]。做好各类文献资源采购合同与方案的审核和管理,尽量争取约定合理、对用户有利的内容条款,以法治思维和法治方式推动、保障文献信息资源建设和发展。

(4)动态监测评估。虽然一些高校图书馆逐步应用了电子资源管理系统,但由于大多数图书馆的纸质资源管理和电子资源管理处于分离状态,完整意义上的文献信息资源并没有很好地实现一体化管理。从当前图书馆所面临的信息环境来看,资源的动态变化更为显著,比如,期刊从非 OA 转为 OA 刊,或者期刊从原本所在的数据库中转出等等。对于这些文献信息资源的动态如何实现动态监测,评估其变化所带来的经费、使用等方面的影响,对于高校图书馆而言也是非常现实的问题。

(5)整合 OA 资源。互联网上可以开放获取的学习资源、研究资源和教育资源日益增多,对于这些可以免费获取的资源,根据本校的学科专业特点及资源现状,进行有针对性地搜集、甄别、组织、整合和揭示,使之成为图书馆文献信息资源的有益补充,是扩充文献信息资源增量并积累存量资源的很好途径。目前的资源发现系统已经能够关联到大量的第三方资源元数据,很多图书馆在门户网站也会揭示出相应的 OA 资源,方便师生查询和利用。在图书馆文献资源绩效评价和预算编制中,也可考虑逐步纳入 OA 资源。

(6)联盟合作共担。在馆藏信息资源稀缺的时代,文献信息资源共建共享,可谓是图书馆各类联盟的合作初心。在国内高校图书馆界,最有代表性的联盟莫过于中国高等教育文献保障系统(China Academic Library & Information System,简称 CALIS),从馆际互借、文献传递到联合编目,这种合作共担机制是提升资源服务质量和效益的有益途径。借鉴成熟的合作模式,高校图书馆以智慧化、知识化服务为目标,可以围绕学科信息资源、全媒体信息资源、专题特色资源、数据中心建设、远程仓储书库等,建立相应的联盟组织,合作伙伴可以不拘泥于图书馆的范畴,以实现优势互补,合作共赢。

3.3 把握变量:区分轻重缓急,把握变化态势,落实长期保存

正如经济学家向松祚教授所概括的,"全球唯一确定的就是不确定性",甚至有"不确定性丛林"的说法[25]。OCLC 在 2020 年 7 月 1 日发布了一份针对开放研究数据的调研报告,报告通过 2018 年底到 2019 年初,对来自 69 个国家的 511 名受访者组成的小组深度参与的开放内容访谈,发现目前 97% 的机构知识库、数字图书馆及数字化资源相对成熟。此外,数据服务是一个有潜力的开放领域,所有开放内容的参与率将增加 10 – 18%,未来可能出现的新服务是开放研究数据的管理以及通过统计和机器学习技术与数字化开放收集的整合。在报告中还特别提到"新冠疫情将是一个改变游戏规则的潜在变量"(COVID-19 AS A POTENTIAL GAME CHANGER)[26]。对于文献信息资源建设而言,有一些变量是可以在比较短的时间内,直接发生作用和影响的,比如经费投入、绩效评价,上级政策等,可将之称为"快变量"。有一些变量的影响是间接的、潜在的、长期的,可将之称为慢变量,比如统筹兼顾、数网智一体化、长期保存等。限于篇幅,文章仅对快变量中的"绩效评价"以及慢变量中的"长期保存"进行重点阐述。

(1)绩效评价。对于文献信息资源的绩效评价并不是一个新的问题,自从行业及学界开始关注到图书馆评价,评价的主要对象就是文献信息资源建设及服务。对于高校图书馆而言,上级主管单位对于图书馆的评价标准,往往直接决定了图书馆的文献信息资源建设投入,因此将之列为快变量。比如至今还对高校图书馆纸质文献建设起到重要参照的教育部《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》(教发[2004]2号),依然是高校图书馆文献资源建设的重要衡量指标。这一指标在新发展阶段也需要适时进行调整,尤其应探索多维评价分析。教育部2020年7月17日发布了《教育部2019年度部门决算》,指出单独评价年度绩效不够科学,建议三到五年从投入产出角度对资金投入进行整体评价,建立长周期、宽视域的绩效评价机制,完善高等教育领域绩效管理[27]。对于文献信息资源这类来源多样、且需要持续积累的工作而言,长周期和宽视域的绩效评价显得尤为重要。

(2)长期保存。高校图书馆的文献信息资源数据涉及的范围既包括图书馆购置或自建的数字学术资源(数据库、机构库等),也包括各类型元数据的组织与管理。目前科研人员获取信息的方式主要来源于各大数据库,且依赖性越来越强。国外数据库依托其资源优势已形成事实上的学术垄断,但图书馆很多购买的数据库只有年度访问权,永久访问权及本地存档的电子资源比例很低,数据库长期可访问权益存在巨大风险,一旦出现问题,将对教学科研的正常使用带来严重影响。而且,绝大多数存档数据并不具备实际服务能力,需要建设相关的组织和揭示平台。国外图书馆界针对这一问题有代表性的项目包括,基于斯坦福大学图书馆的LOCKSS(Lots of Copies Keep Stuff Safe)项目、由非营利性机构ITHAKA主导的Portico等。国内依托NSTL建立的NDPP长期保存项目,以及北大图书馆基于Fedora仓储实施的学术资源长期保存项目,可视为先行者。高校图书馆应该对存档学术信息数据制订行之有效的长期保存策略,自身开始设计兼容多种文献类型的底层数据模型,在购置相关学术资源时争取数据存档主权,并从源头谈判以规避回溯数据与更新数据格式不统一的问题,开发可提供存档数字信息资源应急服务的平台,切实维护文献信息资源的可持续访问和利用。

4 结语

高校图书馆在“十四五”发展进程中,可能会面临比较严峻的经费形势,不容回避的开放获取趋势,以及更加突出的数据永久存档与使用需求,这些都将对文献信息资源建设产生诸多影响。在制订“十四五”规划时,图书馆需要以学校发展战略及行业标杆为指引,结合环境分析、标杆分析、需求分析、问题分析、政策分析、趋势分析,对上下游、尤其是影响文献信息资源的相关因素与政策、趋势进行重点分析,未雨绸缪,淡化、减少绝对数量指标,注重源头治理、精细治理与内涵质量。在具体实施时,可以从三方面重点着手:注重高绩效,把好文献资源采选入口关,建立完善制度与规范,绩效评估,分类建设;聚焦高品质,把好文献资源揭示供给关,强化多种数字资源组织与整合,构建信息知识导航。立足高标准,把好文献资源建设专业关,实施元数据质量提升战略,为高品质、专业化服务提供有效保障。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.普通高等学校图书馆规程.[EB/OL].[2020-08-02].http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/zdgk_sxml/sxml_gdjy/gdjy_wbtxtsqb/wxbz_tsggc/.

[2] 饶权.回顾与前瞻:图书馆转型发展面临的问题与思考[J].中国图书馆学报,2020,46(1):4-15.

[3] 周德明.编制图书馆“十四五”规划时的一些思考[J].高校图书馆工作,2020,40(5):1-3.

[4] 陈建龙.大学图书馆现代化转型发展刍议[J].大学图书馆学报,2020,38(1):5-12.

[5] SIMBA INFORMATION[EB/OL].[2020-08-02].https://www.simbainformation.com/? progid=91568.

[6] STM Tech Trend 2024[EB/OL].[2020-08-03].https://www.stm-assoc.org/2020_06_25_2020_June_STM_Tech_Trends_2024.pdf.

[7] 教育部高等教育司关于印发《教育部高等教育司2020年工作要点》的通知[EB/OL].[2020-08-02].http://www.moe.gov.cn/s78/A08/tongzhi/202002/t20200220_422612.html.

[8] ACRL top trends in academic libraries[EB/OL].[2020-08-03].https://crln.acrl.org/index.php/crlnews/article/view/24478/32315.

[9] 麻省理工大学图书馆战略规划[EB/OL].[2020-08-05].https://libraries.mit.edu/about/organization/#strategic-priorities.

[10] 哥伦比亚大学图书馆战略规划[EB/OL].[2020-08-05].https://strategicdirections.library.columbia.edu/strategic-directions.

[11] 伊利诺伊-香槟分校图书馆战略规划[EB/OL].[2020-08-05].https://www.library.illinois.edu/geninfo/libraryinit/framework_for_strategic_action/.

[12] 莫纳什大学图书馆战略规划[EB/OL].[2020-08-05].https://www.monash.edu/library/about/reports/annual-plan-2018.

[13] 陈进.思源籍府 书香致远:上海交通大学图书馆馆史(1896-

2012)[M]. 上海:上海交通大学出版社,2013:184.
[14] 高远务实的时代擘画——党的十九届五中全会侧记[EB/OL]. [2020 - 08 - 05]. http://www. xinhuanet. com/fortune/lhzt/n42. htm.
[15] CNNIC 发布第 45 次《中国互联网络发展状况统计报告》[EB/OL]. [2020 - 08 - 05]. http://www. gov. cn/xinwen/2020-04/28/content_5506903. htm.
[16] The Digitization of the World From Edge to Core[EB/OL]. [2020 - 08 - 20]. https://www. seagate. com/files/www-content/our-story/trends/files/idc-seagate-dataage-whitepaper. pdf.
[17] A bold new vision for the library as an open global platform rooted in our[EB/OL]. [2020 - 08 - 05]. https://mitl. pubpub. org/pub/future-of-libraries/release/1.
[18] 学术资源地图[EB/OL]. [2020 - 11 - 08]. http://www. lib. sjtu. edu. cn/f/content/detail. shtml? id = 6697&lang = zh-cn.
[19] 吴雯娜. 我国叙词表的编制历史与发展模式[J]. 情报理论与实践,2018(6):39 - 44.
[20] ACRL/SPARC Forum: Navigating the Current Budget Crisis While Creating a More Sustainable, Values-Aligned Future for Research[EB/OL]. [2020 - 08 - 16]. http://www. ala. org/news/member-news/2020/07/acrlsparc-forum-navigating-current-budget-crisis-while-creating-more-sustainable.
[21] 人民日报:过紧日子,每一分钱都要花到最需要的地方[EB/OL]. [2020 - 08 - 08]. http://news. eastday. com/eastday/13news/auto/news/china/20200701/u7ai9364387. html.
[22] 国务院关于今年以来预算执行情况的报告[EB/OL]. [2020 - 08 - 23]. http://www. mof. gov. cn/zhengwuxinxi/caizhengxinwen/202008/t20200810_3565024. htm.
[23] Unsub Gives Libraries Powerful Evidence to Walk Away from Big Deals [EB/OL]. [2020 - 10 - 02]. https://sparcopen. org/news/2020/unsub-gives-libraries-powerful-evidence-to-walk-away-from-big-deals/.
[24] 教育部关于进一步加强高等学校法治工作的意见[EB/OL]. [2020 - 08 - 12]. http://www. moe. gov. cn/srcsite/A02/s5913/s5933/202007/t20200727_475236. html.
[25] 向松祚:全球唯一确定的就是不确定性[EB/OL]. [2020 - 08 - 01]. http://finance. people. com. cn/n/2012/0911/c70846-18979164. html.
[26] "Open Content Activities in Libraries: Same Direction, Different Trajectories" [EB/OL]. [2020 - 08 - 07]. https://www. oclc. org/research/publications/2020/oclcresearch-open-content-activities-in-libraries. html.
[27] 教育部 2019 年度部门决算[EB/OL]. [2020 - 08 - 09]. http://www. moe. gov. cn/srcsite/A05/s7499/202007/t20200717_473333. html.

Empower the Stock, Optimize the Increment, Grasp the Variables: The Construction of University Library Collections Facing the 14th Five-Year Plan in China

Guo Jing
Shanghai Jiao Tong University Library 200240

Abstract: [**Purpose/significance**] The construction of University library collections for the "14th Five-Year Plan" is not only an important part of the overall plan, but also the service guarantee and basic conditions of the library. This paper clarifies the compilation process, research focus, development thinking and implementation measures. It will have important guiding and practical significance for the medium and long-term collection construction strategy of university libraries. [**Method/process**] The paper combined literature research, industry observation and analysis, adopted case studies, policy text interpretation, comparative research and other methods to summarize the strategies and development ideas of the "14th Five-Year" plan for the construction of library collections. [**Result/conclusion**] The overall idea of library collection construction is to empower the stock, optimize the increment and grasp the variables in the new development stage, and propose specific implementation strategies.

Keywords: University library collection development 14th Five-Year Plan